

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

DKE 东方科脉

DKE Holding Company Limited
浙江東方科脈電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1770)

董事會召開日期

浙江東方科脈電子股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年8月25日(星期二)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之未經審計的中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息之建議(如有)。

承董事會命

浙江東方科脈電子股份有限公司

董事長、執行董事兼總經理

周愛軍

香港，2026年8月12日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事周愛軍先生及王文亮先生；(ii)非執行董事汪嘯先生、王揚女士、劉喻先生及狄琛先生；及(iii)獨立非執行董事曾愛民教授、周國富教授及阮添士先生。